



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 04-р сарын 12

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧ СОНГОХ ТУХАЙ

Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлаас тогтоох нь:

2014 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлыг /цаашид ХЭХ гэх/ удирдах тэргүүлэгчдийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй сонгож баталсугай:

1. Л.Шагдаррагчаа - хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн дарга
2. Г.Болд - хувьцаа эзэмшигч
3. Ш.Ариунбат - хувьцаа эзэмшигч

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 04-р сарын 12

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ, ХУРЛЫН ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хурлын дэгийг доорх байдлаар баталсугай:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн /ТУЗ/ тайлан – 10 минут ТУЗ-ын дарга Л.Шагдаррагчаа
2. Компанийн 2013 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан – 15 минут нягтлан бодогч А.Мөнхцоож
3. Гэрээт аудитын мэдээлэл/дүгнэлт
4. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны чиглэл, /өнгөрсөн оны/ үр дүнгийн болон ногдол ашиг хуваарилах тухай – 10 минут Гүйцэтгэх захирал Ш.Эрдэнэбат
5. Компанийн ТУЗ-ын шийдвэрийн талаарх мэдээлэл – 5 минут ТУЗ-ын дарга Л.Шагдаррагчаа
6. Асуулт, хариулт хүн тус бүр 3 минут
7. Үг хэлэх, санал шүүмжлэл - хүн тус бүр 5 минут
8. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл хэлэлцэхэд цаг тогтоохгүй



ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД

Ш. АРИУНБАТ

Ш. АРИУНБАТ

Л. ШАГДАРРАГЧАА

Г. БОЛД

Г. БОЛД

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 04-р сарын 12

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

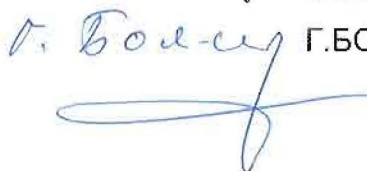
КОМПАНИЙН САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн ТУЗ-ийн болон 2013 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан, 2014 оны үйл ажиллагааны чиглэл, гэрээт аудитын дүгнэлт зэрэг мэдээллүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагаас 2013 онд хийсэн ажлыг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. Байгууллагын 2013 оны орлогыг 4,6 тэрбум, зарлагыг 3,67 тэрбум төгрөгөөр, цэвэр ашгийг 0,36 тэрбум төгрөгөөр баталсугай.
3. Байгууллагын 2014 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, орлого, зарлагын нэр төрлийг хавсралтаар баталсугай.
4. Байгууллагын хөгжлийн дунд болон урт хугацааны бизнесийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг батлан мөрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.
5. 2014 онд “Оюу Толгой” төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажил, гэрээний хэмжээг өмнөх оныхтой ижил хэмжээнд хүргэн өртгөтгөх, Улаанбаатар хот болон бусад бүсэд дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулалтаар болон концессийн гэрээгээр барилга байгууламж барих, катерингийн болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх талаар санаачлагатай ажиллах, өөрийн үл хөдлөх хөрөнгийн засвар үйлчилгээг хийж сайжруулах замаар орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.



ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД


Ш.АРИУНБАТ
Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БОЛД

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 04-р сарын 12

Дугаар 04

Улаанбаатар хот


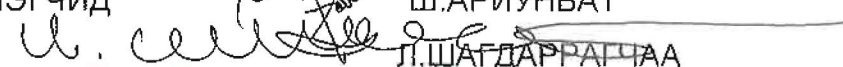
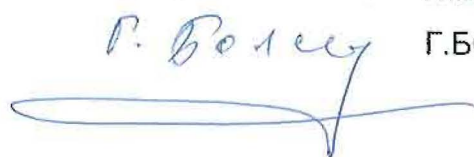
АШГИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ТУХАЙ

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2014 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хуваарилагдах цэвэр ашгийн 62 хувийг хувьцааны ногдол ашигт, 34 хувийг компанийг хөгжүүлэх арга хэмжээнд зориулан зарцуулахаар хуваарилсугай.
2. Компанийн нэгж хувьцаанд хуваарилагдах ногдол ашгийг 5500 /таван мянга таван зуун/ төгрөгөөр тогтоож 1-р хавсралтаар олгосугай.
3. Компанийн ТУЗ болон гүйцэтгэх ажилтнуудад олгох үр дүнгийн урамшууллыг 2, 3-р хавсралтуудаар тус тус баталсугай.
4. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээний зардалд зориулан ТУЗ-ийн мэдэлд 10 сая төгрөг, Гүйцэтгэх захирлын мэдэлд зориулан 10 хүртэл сая төгрөгийг зарцуулах эрх олгосугай.
5. Компанийн ногдол ашиг, урамшууллыг компани шууд хуваарилан олгохоор тогтоосугай.



ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД


Ш.АРИУНБАТ

Л.ШАГДАРРАГЧАА

Г.БОЛД

**"Барилга" ХК корпорацийн 2013 оны
хувьцааны ногдол ашиг хуваарилах хүснэгт**

2014 оны 04-р сарын 12-ний өдрийн ХЭХ-ийн 04 тоот
тогтоолын хавсралт № 01

№	Хувьцаа эзэмшигчид	Регистр дугаар	Хувьцаан ы тоо	Нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг	Нийт	ХХОАТ	Гарт олгох нь	Гарын үсэг	
1	"Хаш орд" ХХК	Д.Алтангэрэл	ЧП58021875	1	5500	5,500	550	4,950	
2	"Гангар инвест" ХХК	Д.Очгэрэл	ЦБ51022105	2	5500	11,000	1,100	9,900	
3	"Орд харш" ХХК	Баатаржав	Ш349112533	2	5500	11,000	1,100	9,900	
4	"Асар" ХХК	Ж.Галбадрах	ЧП48091415	4	5500	22,000	2,200	19,800	
5	"Инкон" ХХК	Д.Туул	ЦБ57122305	5	5500	27,500	2,750	24,750	
6	"Монинжбар" ХХК	Г.Буд	ХП46020616	5	5500	27,500	2,750	24,750	
7	"Гангар" ХХК	Туяа	ЦЕ63042904	6	5500	33,000	3,300	29,700	
8	"БҮК" ХК	Н.Хажет	ТА54111876	8	5500	44,000	4,400	39,600	
9		Д.Төмөртулга	ЧИ48032213	10	5500	55,000	5,500	49,500	
10	"Зая бандид" ХХК	Д.Бэгзээ	ЧР51030171	10	5500	55,000	5,500	49,500	
11	"Сонсголон бармат" ХК	С.Сүхбаатар	ХВ59121579	10	5500	55,000	5,500	49,500	
12	"Бодтойдунжингарав" ХХК	В.Мангалсүрэн	ХП41032379	30	5500	165,000	16,500	148,500	
13	"Монтёр" ХХК	Г.Ганболд	Ш357052478	37	5500	203,500	20,350	183,150	
14	"Нийслэл өргөө" ХК	Я.Жадамбаа	ЧП48122214	5	5500	27,500	2,750	24,750	
15	"Хүрд" ХХК	Энхжаргал	УШ55111911	75	5500	412,500	41,250	371,250	
16	"Зэндмэнэ инвест" ХХК	Ж.Гантөмөр	ЧП61020235	75	5500	412,500	41,250	371,250	
17	"Монмосбарилга" ХХК	Г.Болд	ХЕ42111375	300	5500	1,650,000	165,000	1,485,000	
18	"Бармон" ХХК	Б.Бурмаа	ЧП52042967	5000	5500	27,500,000	2,750,000	24,750,000	
19		Б.Энхболд	ХП50120273	1010	5500	5,555,000	555,500	4,999,500	
20	"Барилга" ХК	Ш.Эрдэнэбат	ЧП73091771	6780	5500	37,290,000	3,729,000	33,561,000	
21	"Барилга" ХК	Ш.Үнэнбат	ЧП74120774	5000	5500	27,500,000	2,750,000	24,750,000	
22	"Барилга" ХК	Л.Шагдаррагчаа	ЧП51111079	8651	5500	47,580,500	4,758,050	42,822,450	
23	"Бармон" ХХК	Ш.Төгсбат	ЧП78071677	3000	5500	16,500,000	1,650,000	14,850,000	
24	"Барилга" ХК	Ш.Ариунбат	ЧП77030771	9536	5500	52,998,000	5,299,800	47,698,200	
25	"Нейшнл катеринг сервис"	С.Тунгалаг	ЧБ76040108	1000	5500	5,500,000	550,000	4,950,000	
	НИЙТ ДҮН		40662		223,641,000	22,364,100	201,276,900		

Үсгээр : Хоёр зуун нэг сая хоёр зуун далан зургаан мянга есөн зуун төгрөг

Зөвшөөрсөн :

Гүйцэтгэх захирал  Ш.Эрдэнэбат /

Тооцсон :

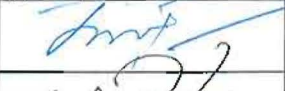



Ахлах нягтлан бодогч  / А.Мөнхцоож /

Олгосон :

Тооцооны нягтлан бодогч  / Э.Батсүх /



Барилга (ХК) корпорацийн ТУЗ-ийн гишүүдэд 2013 оны
үр дүнгээр урамшуулал шагнал олгох жагсаалт

№	Нэрс	Мөнгөн дүн	ХХОАТ	Гарт олгох нь	Гарын үсэг
1	Л.Шагдаррагчаа	1,333,333	133,333	1,200,000	
2	Б.Бурмаа	1,333,333	133,333	1,200,000	
3	Ш.Эрдэнэбат	1,333,333	133,333	1,200,000	
4	Ш.Үнэнбат	1,333,333	133,333	1,200,000	
5	Ш.Ариунбат	1,333,333	133,333	1,200,000	
6	Ш.Төгсбат	1,333,333	133,333	1,200,000	
7	Ж.Жадамба ы	1,333,333	133,333	1,200,000	
8	Б. Батцагаан ы	1,333,333	133,333	1,200,000	
9	Д. Дашжамц	1,333,333	133,333	1,200,000	
	Дүн	11,999,997	1,199,997	10,800,000	



Тооцоог гаргасан:
Тооцооны нягтлан бодогч

/ Э.Батсүх /

"БАРИЛГА" ХК-ИЙН АЖИЛТАНУУДАД 2013 ОНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮНГЭЭР
ШАГНАЛТ ЦАЛИН ОЛГОХ ЖАГСААЛТ

№	Овог нэр	Албан тушаал	Үр дүнгийн шагналт цалин	2014 оны 4-р сарын 12-ны өдрийн ХЭХ-ын 04 тоот тогтоолын дагуу
1	Л.Шагдаррагчаа	ТУЗ-ын дарга, Ерөнхийлөгч	2,420,000	2,420,000
2	Ш. Эрдэнэбат	Гүйцэтгэх захирал	3,300,000	3,300,000
3	А.Мөнхцоож	Ахлах нягтлан бодогч	1,100,000	941,000
4	Ш.Ариунбат	Хангамжийн менежер	907,500	907,500
5	Б. Ариунтуяа	Хүний нөөцийн менежер	770,000	770,000
6	З.Куралай	Гэрээний менежер	1,250,000	937,500
7	Э.Батсүх	Тооцооны нягтлан бодогч	750,000	437,500
8	Ц.Нацагдорж	Жолооч	726,000	726,000
9	П.Алтанцэцэг	диспетчер	375,000	375,000
10	О.Нарангэрэл	диспетчер	350,000	350,000
11	М.Содов	диспетчер	350,000	350,000
12	Р.Равдан	диспетчер	350,000	262,500
13	Б.Тэмүүлэн	Жолооч	800,000	600,000
14	С. Хасбаатар	Жолооч	880,000	880,000
15	Д. Алтангадас	Үйлчлэгч	385,000	385,000
16	Т.Лхагвасүрэн	Ерөнхий нягтлан бодогч	1,210,000	450,000
17	Б.Энхзул	Үйлчлэгч	385,000	257,000
18	Өлзийбүрэн	Үйлчлэгч	385,000	257,000
	Нийт дүн		16,693,500	14,606,000



Жагсаалтыг гаргасан.
Нягтлан бодогч.

Олгосон.
Нягтлан бодогч.

Э.Батсүх

Э.Батсүх

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 04-р сарын 12

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

УДИРДЛАГЫН ЗАРДАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Барилга” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг нэг удаагийн хуралд
 - ТУЗ-ийн дарга 120 000 төгрөг
 - Гишүүдэд 100 000 төгрөг
 - Хурлын зардалд 50 000 төгрөг
2. Удирдлагын зардлын жилийн дүнг 10 сая төгрөгөнд багтаан зарцуулж байхыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.
3. Гэрээт аудитын нэг удаагийн хөлсийг 2 сая төгрөгөөр, бүгд 8 сая төгрөг байхаар баталсугай.



ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД


У. СЕРЕ
Ш. АРИУНБАТ
Л. ШАГДАРРАГЧАА
Г. БОЛД

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2014 оны 04-р сарын 12

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Тооллогын дүнгийн
тухай

“Барилга” ХК-ийн ХЭХ-с гарах шийдвэрийг батлах саналын хуудсыг тарааж санал хураалтын дүнг нэгтгэв.

Хуралд 40457 ширхэг энгийн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч 11 гишүүн оролцсоноос 40457 хувьцаа бүхий 11 гишүүнд 11 ширхэг саналын хуудас тарааж санал хураав. Саналыг энгийн аргаар явуулж дүнг гаргав.

Шийдвэрийг батлах санал хураалтанд 11 хуудас тарааснаас хүчингүй хуудас 0, хүчинтэй хуудас 11.

	Шийдвэрийн агуулга/нэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	ТУЗ-ийн тайлан	11	
2	Санхүү, бизнесийн үйл ажиллагааны 2013 оны тайлан Тогтоол №03	11	
3	2013 оны ашиг хуваарилах тухай Тогтоол №04	11	
4	Удирдлагын зардал батлах тухай Тогтоол №05	11	

Тооллогын дүнг үндэслэн санал хураалтанд оруулсан тогтоолуудыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулах саналтай байна.



КОМИССЫН ДАРГА:
ГИШҮҮД:

З.КУРАЛАЙ
А.МӨНХЦООЖ
Э.БАТСҮХ